

Allegato 3 PTPCT 2021/23 - MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE RISCHI 2018

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (monografie).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (periodici).	S	B)	A	RILEVANTE	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Selezione fornitori di risorse bibliografiche ed acquisizione di beni e servizi (risorse elettroniche).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ripartizione Biblioteche - Ufficio acquisizioni e catalogazione
Procedure selettive e concorsuali - compensi e benefici (borse di studio; compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato; esoneri; contribuzione).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Diritto allo Studio studentesse e studenti
Attività di supporto e servizi per studenti con disabilità.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Procedure selettive e concorsuali - Ammissione studenti stranieri - compensi e benefici (borse di studio) - procedure di rilascio certificazione/attestazioni/dichiarazioni.	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Studenti italiani in mobilità in uscita: selezione per assegnazione borsa di studio e destinazione.	S	D)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Ammissione studenti in possesso di titolo conseguito all'estero: valutazione dei requisiti del titolo.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Studenti stranieri in mobilità in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Lauree a doppio titolo (gestione).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Pagamenti a favore di società, imprese e altri soggetti.	D	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Procedure (selettive e dirette) per l'affidamento di contratti di collaborazione aventi ad oggetto ricerca e didattica.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'affidamento di contratti di insegnamento.	D	A)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Stipula convenzioni di ricerca e terza missione.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura/Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Stipula convenzioni di conto terzi.	D	C)	A	RILEVANTE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedura d'acquisto di beni e servizi.	D	B)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione fondo economale.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Procedure selettive per l'assegnazione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea.	D	E)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione contabile di strutture senza autonomia amministrativa.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione patrimoniale di beni mobili.	D	D)	A	TRASCURABILE	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione di visite mediche.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	D	D)	A	TRASCURABILE o MEDIO-BASSO	Segreteria Amministrativa di Dipartimento/Metastruttura
Gestione missioni e rimborsi a personale interno ed esterno	S	D)	A	RILEVANTE	Ufficio Trattamenti Economici
Gestione rifiuti.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Redazione e sottoscrizione atti convenzionali.	SD	C)	A	RILEVANTE	Vari Uffici
Partecipazione e costituzione di Organismi di diritto pubblico o privato.	D	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Nomina rappresentanti negli enti partecipati e nelle convenzioni.	D	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Rapporti con Centri e Partecipate
Accettazione atti di liberalità, legati e eredità.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze
Gestione contratti assicurativi (post aggiudicazione).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Servizi Assicurativi e Infortuni

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo: gestione del fondo economale (attiva e passiva)	S	D)	A	TRASCURABILE	Ufficio Gare Servizi e Forniture
Processo: acquisizione servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo superiore a € 40.000	S	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo superiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, etc...)	SD	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio economato e gestione contratti
Processo: affidamento lavori e servizi relativi all'ingegneria e l'architettura di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: acquisizione di lavori e opere di importo inferiore a € 40.000	SD	B)	A	RILEVANTE	Ufficio Gare Lavori Pubblici
Processo: Progettazione e validazione Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· scelta delle modalità di intervento;</li> <li>· scelta materiali e processi costruttivi;</li> <li>· verifica dei presupposti ex lege e di opportunità tecnico-economica per la realizzabilità delle opere;</li> <li>· verifica e validazione dei progetti.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo: Direzione Lavori Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· contabilizzazione dei lavori;</li> <li>· gestione delle riserve degli Appaltatori;</li> <li>· redazione delle varianti in corso d'opera;</li> <li>· gestione delle penali legate all'andamento temporale del cantiere;</li> <li>· gestione e controllo dei subappalti e subcontratti presso il cantiere;</li> <li>· controllo dei prodotti utilizzati;</li> <li>· verifica adempimenti contributivi e previdenziali imprese operanti in cantiere;</li> <li>· verifica adempimenti relativi alla sicurezza</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici
Processo: Collaudo Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· controllo e accettazione dell'opera;</li> <li>· controllo e accettazione dei materiali;</li> <li>· definizione del credito finale dell'impresa;</li> <li>· definizione delle riserve.</li> </ul>	SD	B)	E	RILEVANTE	Ufficio lavori pubblici – Ufficio Gare e Lavori Pubblici
Processo: Pre-contenzioso Attività a rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>· soluzione delle controversie tramite transazione;</li> <li>· soluzione delle controversie mediante accordo bonario.</li> </ul>	SD	B)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Gare e Lavori Pubblici

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Redazione e stipula contratti pubblici	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Studi e consulenze
Concessioni di permessi e congedi.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti Unife.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio personale docente
Gestione affidamenti e supplenze per incarichi didattici a docenti esterni.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio personale docente
Costituzione ed utilizzo fondi di contrattazione.	S	C)	A	TRASCURABILE	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Concessioni di permessi e congedi.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione malattie e visite fiscali.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Gestione del database presenze.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Rilascio tessere AT/BT.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Servizi a domanda individuale (benefit, buoni pasto).	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e Relazioni Sindacali
Procedure selettive per il conferimento di incarichi a personale esterno (co.co.co., professionisti, collaboratori occasionali).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Contratti a personale esterno (Dalla pubblicazione del bando, selezione, sottoscrizione contratto fino alla liquidazione del compenso)		A)			
Procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca.	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Selezione del Personale
Applicazione normativa di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	SD	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Sicurezza e Ambiente
Processo di misurazione valutazione delle performance individuali del PTA.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Affidamento diretto attività formative.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Formazione al PTA.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del ciclo della formazione (Pianificazione, attuazione, rendicontazione).	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Processo di selezione per progressioni economiche orizzontali.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Rilascio di nulla-osta per trasferimenti e mobilità verso l'esterno.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità esterna preconcorsuale (ex. D.Lgs. 165/2001).	S	A)	A	RILEVANTE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Selezione per l'attribuzione di incarichi per la copertura di posizioni organizzative (anche interim).	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Procedura di mobilità interna.	S	A)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione del telelavoro.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Supporto alla definizione della riorganizzazione del PTA.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Gestione procedure di incentivazione connesse al CCIL legate a procedure valutative.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Mappature profili professionali.	S	A)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione
Attività di liquidazione delle fatture (è l'atto con il quale si verifica la regolarità della fornitura o del servizio e si trasmette la fattura per il pagamento).	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e relazioni sindacali, Ufficio selezione del Personale, Ufficio Ascolto, Benessere, Sviluppo Organizzativo e Formazione

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.



Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Attività di fundraising.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione bandi di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione dei budget di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Gestione fondi di ricerca di Ateneo, nazionali e internazionali.	SD	E)	R	MEDIO-BASSO	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Audit interni sulla gestione dei fondi di ricerca.	SD	E)	R	TRASCURABILE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione
Rendicontazione progetti di ricerca.	SD	E)	R	DA EFFETTUARE	Ripartizione Ricerca e Terza Missione/ Segreteria Amministrativa di Dipartimento/ Metastruttura
Procedure di ingresso delle studentesse e degli studenti (controllo flussi informatici, trasferimenti in ingresso, immatricolazioni con abbreviazioni di corso, immatricolazione studentesse e studenti con titolo straniero).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione test d'ammissione ai corsi a programmazione nazionale o a programmazione locale gestita attraverso TOLC-CISIA.	S	E)	D	RILEVANTE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale (esclusi i corsi di studio area medico sanitaria).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Gestione concorsi per corsi ad accesso programmato Nazionale e locale per i corsi di studio area medico sanitaria.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio <u>2018</u> (IDR)	Struttura che presiede il processo
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ufficio Ingresso Studentesse/Studenti
Test di valutazione per lauree magistrali (LM) e valutazione obblighi formativi aggiuntivi (per LT e LMCU).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Orientamento in entrata.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Orientamento in uscita.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Orientamento
Post-laurea.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea
Alumni.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Postlaurea
La vita dello studente.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Area Didattica e Servizi agli Studenti
Gestione patrimonio immobiliare - affitti attivi e passivi.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Gestione del patrimonio immobiliare - vendite o acquisizioni.	S	D)	E	MEDIO-BASSO	Ufficio Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Edilizio
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato e l'assegnazione di borse di studio.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Procedure per la definizione di accordi per il funzionamento e il finanziamento dei corsi di dottorato.	S	D)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	R	MEDIO-BASSO	Ufficio IUSS
Gestione delle autorizzazioni al Parcheggio di Cona.	S	C)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione dei contratti esterni di servizio attinenti la logistica (trasporti, facchinaggio, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Logistica
Gestione del magazzino.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Logistica
Gestione del patrimonio mobiliare.	SD		A	RILEVANTE	Ufficio Patrimonio
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative , abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Uffici Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia e Area bio-chimica, scientifico-tecnologica
Procedure di rilascio certificazione - procedure di carriera (convalida attività formative, abbreviazioni di carriera registrazione esami, controllo flussi informatici, registrazione tasse, procedure di annullamento atti, laureabilità, registrazione esame finale, rilascio del diploma supplement).	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Carriera Area Studi Umanistici, Giurisprudenza, Economia
Gestione registrazioni esami di profitto con verbali cartacei.	S	E)	D	DA EFFETTUARE	Segreteria Area Medica

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Gestione contratto con l'istituto di vigilanza.	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Vigilanza e Portinerie
Gestione servizi di telefonia e trasmissione dati.	S	D)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Reti e Sistemi
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Procedure di rilascio certificazione.	S	D)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	TRASCURABILE	Ufficio Master e Alta Formazione
Gestione dei contratti derivanti dall'espletamento delle gare nei casi in cui sia prevista una gestione centralizzata (es. pulizie, ecc.).	S	B)	A	MEDIO-BASSO	Ufficio Economato e Gestione Contratti
Gestione attiva del fondo economale.	S		A	TRASCURABILE	Ufficio Economato e Gestione Contratti
Procedure selettive e concorsuali - Compensi e benefici (borse di studio).	S	D)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di rilascio certificazione.	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Procedure di carriera (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	S	E)	D	MEDIO-BASSO	Ufficio Esami di Stato e Formazione Insegnanti
Valutazione studenti.		E)		DA EFFETTUARE	
Approvazione delibere.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.

Processo	Sez. PS	Area PNA	Ambito	Grado di rischio 2018 (IDR)	Struttura che presiede il processo
Elezioni e designazioni.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Segreteria Organi Collegiali ed Elezioni Ufficio Valutazione, anticorruzione, trasparenza
Redazione/modifica regolamenti di Ateneo.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Coordinamento Normativa d'Ateneo, Politiche Pari Opportunità e Disabilità
Gestione progetti informatici.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Servizi Informatici
Comunicazione interna ed esterna.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ripartizione Marketing e Comunicazione
Budget.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Bilancio consuntivo.	SD	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Bilancio Unico e Contabilità
Accoglienza docenti/studenti/personale proveniente da lontano.	SD	E)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Comunicazione Esterna, Social Media e Welcome Office Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali Studentesse e Studenti
Decertificazione.	S	D)	A	DA EFFETTUARE	Ufficio Privacy e Decertificazione Ufficio Controllo e Protezione dati
Rapporto con le partecipate.	S	C)	A	DA EFFETTUARE	Unità Partecipate
Organizzazione e gestione della didattica e degli adempimenti AVA.	SD	E)	D	DA EFFETTUARE	Ripartizione Didattica

Sezione PS: S = Processo in capo alla Sede; D = Processo in capo ai Dipartimenti; SD = Processo in capo ad entrambe le strutture.

Area PNA: A) Acquisizione e progressione del personale; B) Contratti pubblici; C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; E) Attività tipiche dell'Ateneo.

Ambito: A = Amministrazione; D = Didattica; E = Edilizia; R = Ricerca.